

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,961,552	17,168,958	-207,406	流動負債	2,038,785	2,941,887	-903,102
現金預金	16,444,383	16,792,988	-348,605	事業未払金	153,177	234,139	-80,962
事業未収金	428,629	295,800	132,829	その他の未払金	0	195,000	-195,000
未収補助金	4,800	0	4,800	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払費用	83,740	80,170	3,570	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
				未払費用	175,262	162,867	12,395
				預り金	0	0	0
				職員預り金	710,346	1,349,881	-639,535
				仮受金	0	0	0
固定資産	5,201,344	2,589,690	2,611,654	固定負債	18,619,519	18,022,163	597,356
基本財産(固定資産)	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,619,519	13,022,163	1,597,356
その他の固定資産	4,201,344	1,589,690	2,611,654				
車輛運搬具	1,317,454	546,242	771,212	負債の部合計	20,658,304	20,964,050	-305,746
器具及び備品	108,789	3	108,786	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	713,901	32,445	681,456	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	2,052,000	1,011,000	1,041,000	基金	0	0	0
その他の固定資産	9,200	0	9,200	国庫補助金等特別積立金	1,112,522	0	1,112,522
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-607,930	-2,205,402	1,597,472
				(うち当期活動増減差額)	1,597,472	1,924,362	-326,890
				純資産の部合計	1,504,592	-1,205,402	2,709,994
資産の部合計	22,162,896	19,758,648	2,404,248	負債及び純資産の部合計	22,162,896	19,758,648	2,404,248